

## Allgemeine Festsetzung 2019

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 120.700,00 €.
  
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf 0,00€.
  
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf 0,00 €.
  
4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind
  - × der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
  
  - × die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten
  
  - × der Stellenplan für alle Beschäftigten
  
  - × die Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand
  
  - × die Übersicht über die Rücklagen und Schulden
  
5. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 01. Januar 2019.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 21.03.2019.

---

(Ort, Datum)

---

(Unterschrift der/des Vorsitzenden)

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019**

## **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

- in EUR -

Gemeinde 0 Kreisjugendring Schwandorf

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	2018	0	0		0	0	0,00	0,00
1	Geschäftsführung	3.100	24.450		3.200	24.100	2.483,75	17.979,99
2	Aktivitäten	33.950	56.050		40.800	48.000	27.777,29	46.490,32
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	40.000		0	40.000	0,00	34.889,50
5	Allgemeines Finanzwesen	83.650	200		68.200	100	69.152,68	53,91
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>		<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>99.413,72</b>	<b>99.413,72</b>

## Einzelplan

## 1 Geschäftsführung

Seite 1

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
100	<b>Organe</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	2.300	2.000	1.935,00		
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	2.000	1.800	1.557,05		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	200	200	0,00		
.6110	Kosten der Gremien	2.500	2.500	945,26		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>	<b>4.437,31</b>		
<b>UAB 100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.437,31</b>		

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
<b>110</b>	<b>Geschäftsstelle</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.1000	Verleihgebühren	2.900	3.000	2.390,00		
.1400	Verkaufseinnahmen; insbes. Buttons	200	200	93,75		
.2320	Durchlauf fremder Spendenmittel Sparkassenpreis	*****	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>2.483,75</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.4830	Sonstige Honorarkräfte z.B.Werkverträge	1.500	1.600	1.297,00		
.5100	Geschäftsbedarf	0	3.000	1.625,62		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Toner, Papier, Kalender	700	*****	*****		
.5120	Bücher und Zeitschriften epaper, BJR-Zeitschriften	300	*****	*****		
.5130	Porto	700	*****	*****		
.5140	Telefon, Fax, Internet microsoft	700	*****	*****		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	*****	*****		
.5200	Betrieb und Unterhalt von Fahrzeugen Anhänger, Spielmobil, Versich., Garage	2.600	2.600	2.476,15		
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten einsch. Erwerb bis 1.000 €, CIP-Software	2.000	2.000	1.126,00		
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	2.400	3.000	3.017,04		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	500	1.000	328,00		
.5600	Versicherungen, Haftpfl., KSK, VBG	1.500	1.800	1.631,18		
.5675	Umlage Innenrevisor	150	150	150,00		
.5920	Vermischte Ausgaben	100	250	251,26		
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	200	200	126,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	2.100	2.000	1.514,43		
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.450</b>	<b>17.600</b>	<b>13.542,68</b>		
<b>UAB 110</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.400</b>	<b>-11.058,93</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>2.483,75</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.450</b>	<b>24.100</b>	<b>17.979,99</b>		
<b>EP 1</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-21.350</b>	<b>-20.900</b>	<b>-15.496,24</b>		

## Einzelplan

## 2 Aktivitäten

Seite 3

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
<b>200</b>	<b>Jugendpolitische Aktivitäten, Freizeiten, sonstige Veranstaltungen</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	12.950	18.000	17.840,00		
.1170	Einnahmen Jugendtag	0	*****	*****		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	300	0,00		
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse des Landkreises/von Gemeinden	1.000	2.000	2.377,29		
.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse	*****	0	250,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.950</b>	<b>20.300</b>	<b>20.467,29</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5150	Druckkosten für Flyer Jahresprogramm	500	*****	*****		
.5160	Druck von Veranstaltungs- und Ferienprogrammen	*****	500	421,26		
.6100	Veranstaltungskosten	20.550	27.000	29.363,45		
.6170	Kosten für Jugendtag	14.000	*****	*****		
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.050</b>	<b>27.500</b>	<b>29.784,71</b>		
<b>UAB 200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-21.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.317,42</b>		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
<b>271</b>	<b>Taxi</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	500	0,00		
.1400	Verkauf von Fifty-Fifty-Taxi-Gutscheinen	10.000	10.000	7.310,00		
.2115	Zweckgebundener Zuschuss LKR SAD	10.000	10.000	0,00		
.2320	Durchlauf fremder Spendenmittel Taxiprojekt	*****	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>	<b>7.310,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.5160	Öffentlichkeitsarbeit Datenbank, Druckkosten	1.000	*****	*****		
.5960	Erstattung an Taxiunternehmen	20.000	20.000	15.610,00		
.5970	Druckkosten, Datenbank	0	500	1.095,61		
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.000</b>	<b>20.500</b>	<b>16.705,61</b>		
<b>UAB 271</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.395,61</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.950</b>	<b>40.800</b>	<b>27.777,29</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>56.050</b>	<b>48.000</b>	<b>46.490,32</b>		
<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-22.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-18.713,03</b>		

## Einzelplan

## 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Seite 5

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
<b>400</b>	<b>Zuschüsse an Jugendorganisationen</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.7010	Förderung der Jugendbildung	700	1.000	717,00		
.7020	Förderung der internationalen Jugendbegegnung	0	100	0,00		
.7050	Förderung von Anschaffungen	1.000	1.000	807,00		
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	15.000	15.700	14.312,00		
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	1.000	2.000	500,00		
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	21.800	20.000	18.361,50		
.7090	Förderung der Bildung von ehren- amtlichen Mitarbeiter/innen	500	200	192,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>34.889,50</b>		
<b>UAB 400</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-34.889,50</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>34.889,50</b>		
<b>EP 4</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-34.889,50</b>		



Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
<b>500</b>	<b>Allgemeines Finanzwesen</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.1500	Zinsen	50	*****	*****		
.1510	Zinseinnahmen	0	50	4,02		
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	63.500	63.500	58.389,50		
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	400	600	0,00		
.2312	Spenden	3.000	500	0,00		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	11.700	550	6.122,98		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	5.000	3.000	4.636,18		
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00		
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>83.650</b>	<b>68.200</b>	<b>69.152,68</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	200	100	53,91		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	0,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>53,91</b>		
<b>UAB 500</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>83.450</b>	<b>68.100</b>	<b>69.098,77</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>83.650</b>	<b>68.200</b>	<b>69.152,68</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>53,91</b>		
<b>EP 5</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>83.450</b>	<b>68.100</b>	<b>69.098,77</b>		



# Kreisjugendring Schwandorf des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

**Anlage zum Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2019**

## **Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand (und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)**

### **Es werden folgende monatliche Aufwandsentschädigungen gewährt:**

Der/die Vorsitzende	100,00 €
Der/die Haushaltsverantwortliche	€
Der/die stellvertretende Vorsitzende	50,00 €

Gilt nur im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeit und insofern, als auch keine Aufwandsentschädigung für diese Funktion über den „Herkunftsverband“ erstattet wird.

### **Weitere Aufwandsentschädigungen:**

Stundenhonorar für Honorarkräfte im Rahmen der sog. Ehrenamtspauschale, z. B. Reinigungskräfte, Gerätewarte etc. 9,00 €/Stunde

Aufwandsentschädigung für Betreuer/innen bei Maßnahmen 20,00 €/Tag

### **Sitzungsgeld unabhängig von der Dauer der Sitzung:**

Sitzungsgeld 7,50 €

### **Reisekosten**

Es gilt das Bayerische Reisekostengesetz in der jeweiligen Fassung.

Kreisjugendring Schwandorf  
des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

**Übersicht über den Stand der Rücklagen 2018**

1. Rücklagen

	Stand am 01.01.2018 des Haushaltsjahres		Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.2018 des Haushaltsjahres		Geplante Rücklage des Haushaltsjahres	
	2018 EURO	EURO			2018 EURO	EURO	2019 EURO	EURO
Zweckbestimmung der Rücklage								
<b>Betriebsmittelrücklage</b>								
Zweckgebundene Rücklage 1	10.100,00		28.690,16		28.690,16		16.990,16	
Zweckgebundene Rücklage 2					10.100,00		5.100,00	
Personalkostenrücklage								
Sonstige								
etc.								
<b>Gesamt</b>	0		0	0	0		0	

Erläuterungen und Nachweis:

Schulden sind keine vorhanden